

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 4 lipca 2013 r.

### **1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Grabińscy spółka jawna ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004194, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 18.12.2001 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2002 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 10.01.2013 r.

### **2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

Świadczenia udzielane są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Grabińscy sp. j. Przychodnia Krosno Odrzańskie ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie w jednostkach organizacyjnych:

Poradnia rodzinna arsmed Grabińscy sp. j. w Krośnie Odrzańskim przy ul. Poznańskiej 49,

Poradnia rodzinna arsmed Grabińscy sp. j. w Wężyskach nr 39.

### **3. Skład zespołu kontrolnego:**

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 297-1/2013 z dnia 01.07.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 297-2/2013 z dnia 01.07.2013 r. - członek zespołu.

**4. Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji, w tym zakresie, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

**5. Okres objęty kontrolą** – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

### **6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

Janusz Grabiński – współlnik

## **7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.**

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Poznańskiej 9 w Krośnie Odrzańskim w budynku będącym własnością podmiotu na podstawie aktu notarialnego oraz w Wężyskach nr 39 w wynajmowanych pomieszczeniach na parterze budynku o charakterze usługowym. W Poradni rodzinnej arsmmed Grabińscy sp. j. w Krośnie Odrzańskim znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, pomieszczenie, w którym działa z rozdziałem czasowym gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarstwa POZ, gabinet położnej POZ, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów, toaleta dla niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, poczekalnia z punktem rejestracyjnym. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach. 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>. Poradnia rodzinna arsmmed Grabińscy sp. j. w Wężyskach nr 39 składa się z następujących pomieszczeń: gabinet lekarski, gabinet, w którym funkcjonują z rozdziałem czasowym gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, gabinet pielęgniarstwa POZ i gabinet położnej POZ, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie magazynowe, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów, poczekalnia z punktem rejestracyjnym. Poradnia jest czynna: wt. 13<sup>30</sup> – 14<sup>30</sup>, śr. 13<sup>00</sup> – 14<sup>30</sup>, cz. 13<sup>00</sup> – 14<sup>30</sup>.

Szczegółowy wykaz wykonanych świadczeń medycznych wykonanych w I kwartale 2013 r.

Akta spr. str. 35-36

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych nie jest zgodne z wpisem do rejestru.

Jednostka w Wężyskach jest oznakowana: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego ARS-MED Sp. z o. o.”, co jest niezgodne z zapisem w księdze rejestrowej. Zapis w księdze ma brzmienie: Poradnia rodzinna arsmmed Grabińscy sp. j. w Wężyskach.

3) W przychodniach na drzwiach znajduje się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym

5) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

REGON 14 cyfrowy zgodny.

Kody resortowe cz. VI: zgodne

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne
- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: niezgodne
- Kody resortowe cz. X: zgodne

W komórce organizacyjnej Gabinet diagnostyczni-zabiegowy jest wykonywana pomocnicza usługa opieki zdrowotnej – USG, oznaczona kodem HC.4.2.1. części IX systemu kodów.

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Podmiot leczniczy posiada Decyzję znak NS-NZ-779-3-27/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 19.06.2012 r. opiniującą pozytywnie stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń przychodni lekarskiej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Poznańskiej 9 w Krośnie Odrzańskim. Akta spr. str. 37-38

Podmiot leczniczy posiada Decyzję znak NS-NZ-779-3-28/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 19.06.2012 r. opiniującą pozytywnie stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń przychodni lekarskiej zlokalizowanej na parterze w wydzielonej części budynku w Wężyskach 39. Akta spr. str. 39-40

- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 41-42
  - Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 15.11.2012 r. na okres 17.11.2012 r. – 16.11.2013 r. Suma gwarancyjna 350000 euro. Ciągłość umów jest zachowana. Powyższa umowa została złożona do organu rejestrowego podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 07.12.2012 r., po upływie ustawowego terminu 7 dni.
  - Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zawiera cennik świadczeń medycznych i cennik udostępnienia dokumentacji medycznej w formie kserokopii lub odpisu.
- Regulamin organizacyjny nie przyporządkowuje swoim jednostkom organizacyjnym komórek organizacyjnych prowadzących działalność w tych jednostkach. Wobec powyższego

z regulaminu nie wynika, które komórki organizacyjne znajdują się w Poradni rodzinnej arsméd Grabińscy sp. j. w Krośnie Odrzańskim, a które znajdują się w Poradni rodzinnej arsméd Grabińscy sp. j. w Wężyskach nr 39. Ponadto w regulaminie wymieniono sześć komórek organizacyjnych, a z księgi rejestrowej wynika, że jest dziewięć komórek organizacyjnych.

Akta spr. str. 43-62

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kontroli poddano akta osobowe 5 osób, w tym 2 lekarzy, 2 pielęgniarek i położnej. Skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 63-80

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej w dniu 15.11.2012 r. na okres 17.11.2012 r. – 16.11.2013 r., w terminie 7 dni do dnia jej zawarcia. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru.
- Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa opisana w Regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego nie pokrywa się ze strukturą organizacyjną zawartą w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego i stanem faktycznym.
- Oznakowanie jednostki organizacyjnej w Wężyskach jest niezgodne z zapisem w księdze rejestrowej.
- Podmiot leczniczy nie zgłosił do księgi rejestrowej (dział III) wykonywanej w komórce organizacyjnej Gabinet zabiegowy, pomocniczej usługi opieki zdrowotnej – USG, oznaczonej kodem HC.4.2.1. części IX systemu kodów identyfikacyjnych oraz nie zgłosił dziedziny medycyny, w której udzielane są świadczenia zdrowotne – radiologia i diagnostyka obrazowa, oznaczonej kodem 31 w części X systemu kodów identyfikacyjnych, określonych w załącznikach nr 3 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. Nr 594). Niezgłoszenie powyższego świadczenia i dziedziny medycyny jest naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), który stanowi: „podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

### **Wyjaśnienie wniesione do protokołu.**

Nie wniesiono.

### **Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a dokumentacja nie była aktualna. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011 r. Nr 221 poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r.).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 11.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r., poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319 ze zm.).

**Pouczenie:** Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

### **Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:**

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,

– kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Grzegorz Prygoń

2. Teresa Sepska

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

*Miejscowość Krosno Odrz.*

*data 02.09.2013 r.*

*Podpis Janusz Grabiński*

/Pieczęć podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2013r. o działalności leczniczej – tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217)

.....  
.....  
.....

*Miejscowość.....data.....*

*Podpis.....*

/Pieczęć podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- |   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| – | zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - akta spr. str. 1-2   |
| – | upoważnienia do kontroli                            | - akta spr. str. 3-6   |
| – | oświadczenia do kontroli                            | - akta spr. str. 7-10  |
| – | program kontroli                                    | - akta spr. str. 11-16 |
| – | wydruk z księgi rejestrowej                         | - akta spr. str. 17-34 |

*Sporządził:*

*Grzegorz Prygoń*